

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2025-072

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会第三次会议通知》。2025年10月29日，公司第六届董事会第三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2025-070）。

二、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了部分治理制度，具体如下：

1、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日